

H/F Sommerbyen Ejbylund

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1.1.2026-31.12.2026

Indtægter:			Regnskab 2025	Budget 2026
	Enhed	Enhedsomkostninger		
- Haveleje	134 haver	2.060 Kr./have/kvt.	1.077.360 kr.	1.104.160 kr.
- Opsparing 10-års plan	134 haver	300 Kr./have/kvt.	160.800 kr.	160.800 kr.
- Gebyrer mv.			1.250 kr.	2.000 kr.
- Indskud nye medlemmer		500 kr. pr. medlem	5.500 kr.	2.000 kr.
- Udlejning foreningshus			8.520 kr.	5.000 kr.
- Flagstang TT-netværket			40.840 kr.	40.000 kr.
- Manglende deltagelse fællesarbejde			32.000 kr.	30.000 kr.
- Øvrige indtægter			0 kr.	0 kr.
			1.326.270 kr.	1.343.960 kr.
Udgifter:			Regnskab 2025	Budget 2026
Forbrug og afgifter			680.761 kr.	699.000 kr.
- Elforbrug			6.814 kr.	7.000 kr.
- Renovation			395.210 kr.	400.000 kr.
- Jordleje			226.015 kr.	230.000 kr.
- Ejendomsskat, Grundskyld			40.500 kr.	50.000 kr.
- Forsikring			12.222 kr.	12.000 kr.
Kontingenter			65.990 kr.	67.000 kr.
- Kontingent forbund			48.997 kr.	50.000 kr.
- Kreds Hovedstaden Vest			11.993 kr.	12.000 kr.
- Kontingent Kreds Administrationen			5.000 kr.	5.000 kr.
Administration			143.709 kr.	166.000 kr.
- Kontordrift			1.835 kr.	3.000 kr.
- Porto og Gebyr			10.750 kr.	12.000 kr.
- Møder og foreningsarbejde			5.005 kr.	5.000 kr.
- Generalforsamling			6.646 kr.	6.000 kr.
- Telefon, internet og hjemmeside			6.863 kr.	8.000 kr.
- Kurser for bestyrelse			0 kr.	1.000 kr.
- Vederslag bestyrelsen			51.900 kr.	60.000 kr.
- Gaver og anden opmærksomhed			1.943 kr.	2.000 kr.
- Lønninger Kreds Administration			48.644 kr.	50.000 kr.
- Øvrige administrationsudgifter			0 kr.	5.000 kr.
- ForeningLet (administrationssystem)			5.123 kr.	5.000 kr.
- Vandregnskab			0 kr.	4.000 kr.
- Opstilling regnskab			5.000 kr.	5.000 kr.
Vedligehold og drift			331.307 kr.	175.000 kr.
- Drift og vedligehold maskiner			11.279 kr.	10.000 kr.
- Renovering og vedligehold fælleshus			4.168 kr.	10.000 kr.
- Vedligehold Legeplads			2.824 kr.	3.000 kr.
- Drift & vedligehold fællesarealer			187.159 kr.	150.000 kr.
- Værktøj, maskiner			442 kr.	2.000 kr.
- Grusvej			125.435 kr.	0 kr.
Arrangementer			1.366 kr.	5.000 kr.
- Arrangementer			1.366 kr.	5.000 kr.
Finansielle poster			(2.662) kr.	(5.000) kr.
- Renteudgifter			0 kr.	0 kr.
- Renteindtægter			-2.662 kr.	-5.000 kr.
Udgifter i alt ...			1.220.471 kr.	1.107.000 kr.
Årets resultat før hensættelser...			105.800 kr.	236.960 kr.
Henlæggelser			60.565 kr.	186.000 kr.
- Opsparing 10-års plan medlemmer			160.800 kr.	160.800 kr.
- Opsparing 10-års plan foreningsandel			25.200 kr.	25.200 kr.
- Grusvej overført fra henlæggelser			-125.435 kr.	
Årets resultat efter henlæggelser...			45.235 kr.	50.960 kr.
Bemærkninger				
Likviditet				
Likviditet primo				1.433.751 kr.
likviditetspåvirkning fra drift				236.960 kr.
Likviditetspåvirkning fra balance				0 kr.
Likviditet ultimo				1.670.711 kr.

Bestyrelsen